活動計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

一般社団法人えんがお

（単位：円）

	収益事業	非収益事業	合計	収益事業（部門内訳） 生活支援事	障害福祉事	休眠預金事業	その他収益	合計	非収益事業（部門内訳） 代間交流事	非収益共通	合計	共通経費 本会計
【経常収益】								0			0	
受取会費	0	846,000	846,000	0	0	0	0	0	0	846,000	846,000	846,000
受取寄付金	0	251,248	251,248	0	0	0	0	0	0	251,248	251,248	251,248
受取助成金等	3,276,000	2,069,982	5,345,982	0	0	3,276,000	0	3,276,000	300,000	1,769,982	5,345,982	1,769,982
事業収益	22,790,534	1,234,152	24,024,686	880,106	20,261,067	0	1,649,361	22,790,534	439,447	794,705	24,024,686	1,461,485
その他収益	40,000	748	40,748	0	40,000	0	0	40,000	0	748	40,748	748
経常収益　計	26,106,534	4,402,130	30,508,664	880,106	20,301,067	3,276,000	1,649,361	26,106,534	739,447	3,662,683	30,508,664	4,329,463
【経常費用】								0			0	
事業費								0			0	
役員報酬	1,530,000	270,000	1,800,000	90,000	1,350,000		90,000	1,530,000	270,000	0	1,800,000	0
給与手当	7,964,750	673,500	8,638,250	112,250	4,464,250	3,276,000	112,250	7,964,750	673,500	0	8,638,250	0
法定福利費	697,171	123,030	820,201	41,010	615,151		41,010	697,171	123,030		820,201	
雑給	39,900	0	39,900	30,300	5,100		4,500	39,900	0	0	39,900	0
業務委託費	915,235	0	915,235	0	885,235		30,000	915,235	0	0	915,235	0
旅費交通費	9,000	7,410	16,410	2,000	7,000		0	9,000	7,410	0	16,410	0
材料費	1,512,507	53,011	1,565,518	13,740	1,407,991		90,776	1,512,507	53,011	0	1,565,518	0
消耗品費	1,214,731	254,751	1,469,482	0	1,194,071		20,660	1,214,731	254,751	0	1,469,482	0
通信運搬費	213,141	57,593	270,734	0	213,141		0	213,141	57,593	0	270,734	0
水道光熱費	964,040	300,737	1,264,777	0	835,661		128,379	964,040	300,737	0	1,264,777	0
地代家賃	2,266,000	600,000	2,866,000	0	1,576,000		690,000	2,266,000	600,000	0	2,866,000	0
広報費	3,250	0	3,250	0	3,250		0	3,250	0	0	3,250	0
修繕費	964,998	7,700	972,698	0	536,038		428,960	964,998	7,700	0	972,698	0
支払保険料	13,960	0	13,960	0	13,960		0	13,960	0	0	13,960	0
支払手数料	47,015	0	47,015	0	12,475		34,540	47,015	0	0	47,015	0
租税公課	41,800	0	41,800	0	41,800		0	41,800	0	0	41,800	0
減価償却費	143,921	0	143,921	0	143,921		0	143,921	0	0	143,921	0
雑費	41,722	62,850	104,572	25,821	15,901		0	41,722	62,850	0	104,572	0
事業費　計	18,583,141	2,410,582	20,993,723	315,121	13,320,945	3,276,000	1,671,075	18,583,141	2,410,582	0	20,993,723	0
管理費		0						0			0	
役員報酬	1,540,800	259,200	1,800,000	0	0	0	1,540,800	1,540,800	0	259,200	1,800,000	1,800,000
法定福利費	228,631	38,461	267,092	0	0	0	228,631	228,631	0	38,461	267,092	267,092
印刷製本費	664,892	111,851	776,743	0	0	0	664,892	664,892	0	111,851	776,743	776,743
福利厚生費	577,049	97,074	674,123	0	0	0	577,049	577,049	0	97,074	674,123	674,123
会議費	17,933	3,017	20,950	0	0	0	17,933	17,933	0	3,017	20,950	20,950
旅費交通費	215,038	36,175	251,213	0	0	0	215,038	215,038	0	36,175	251,213	251,213
通信運搬費	63,544	10,690	74,234	0	0	0	63,544	63,544	0	10,690	74,234	74,234
消耗品費	1,015,463	170,825	1,186,288	0	0	0	1,015,463	1,015,463	0	170,825	1,186,288	1,186,288
研修研究費	48,379	8,139	56,518	0	0	0	48,379	48,379	0	8,139	56,518	56,518
広報費	239,192	40,238	279,430	0	0	0	239,192	239,192	0	40,238	279,430	279,430
水道光熱費	85,966	14,461	100,427	0	0	0	85,966	85,966	0	14,461	100,427	100,427
地代家賃	41,088	6,912	48,000	0	0	0	41,088	41,088	0	6,912	48,000	48,000
業務委託費	225,984	38,016	264,000	0	0	0	225,984	225,984	0	38,016	264,000	264,000
謝金	57,200	9,622	66,822	0	0	0	57,200	57,200	0	9,622	66,822	66,822
支払手数料	155,073	26,087	181,160	0	0	0	155,073	155,073	0	26,087	181,160	181,160
支払保険料	116,662	19,625	136,287	0	0	0	116,662	116,662	0	19,625	136,287	136,287
諸会費	58,208	9,792	68,000	0	0	0	58,208	58,208	0	9,792	68,000	68,000
渉外費	13,305	2,238	15,543	0	0	0	13,305	13,305	0	2,238	15,543	15,543
租税公課	51,791	8,712	60,503	0	0	0	51,791	51,791	0	8,712	60,503	60,503
寄付金	48,980	8,240	57,220	0	0	0	48,980	48,980	0	8,240	57,220	57,220
雑費	36,561	6,151	42,712	0	0	0	36,561	36,561	0	6,151	42,712	42,712
管理費　計	5,501,739	925,526	6,427,265	0	0	0	5,501,739	5,501,739	0	925,526	6,427,265	6,427,265
経常費用　計	24,084,880	3,336,108	27,420,988	315,121	13,320,945	3,276,000	7,172,814	24,084,880	2,410,582	925,526	27,420,988	6,427,265
当期経常増減額	2,021,654	1,066,022	3,087,676	564,985	6,980,122	0	(5,523,453)	2,021,654	(1,671,135)	2,737,157	3,087,676	(2,097,802)
雑収益	0	655	655					0		655	655	655
営業外収益　計	0	655	655	0	0	0	0	0	0	655	655	655
支払利息	0	15,024	15,024					0		15,024	15,024	15,024
営業外費用　計	0	15,024	15,024	0	0	0	0	0	0	15,024	15,024	15,024
法人税等	525,200	0	525,200	0	525,200	0	0	525,200	0	0	525,200	0
当期正味財産増減額	1,496,454	1,051,653	2,548,107	564,985	6,454,922	0	(5,523,453)	1,496,454	(1,671,135)	2,722,788	2,548,107	(2,112,171)
前期繰越正味財産額	0	0	5,221,265									
次期繰越正味財産額	0	0	7,769,372									